

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - JPY

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

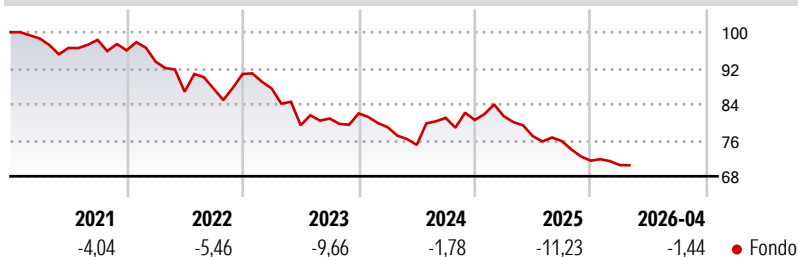
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno il 50% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

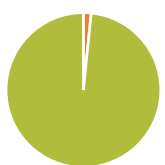
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,23
6-Mesi	-5,33
1-Anno	-11,50
3-Anni Ann.ti	-6,27
5-Anni Ann.ti	-6,22
10-Anni Ann.ti	-2,57

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,37	-	-	-
2025	1,03	-5,44	-1,42	-5,74
2024	-3,74	-4,97	8,02	-0,58
2023	-3,55	-9,33	1,87	1,41
2022	-2,61	-7,14	0,76	3,74

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,61
Liquidità	98,39
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	10,65
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	20,81	BBB	41,63
AA	0,84	BB	13,70
A	22,99	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	17,13
Ministerio de Hacienda y...	-	5,63
Poland (Republic of) 2.875%	-	2,14
Mexico (United Mexican...)	-	2,08
Iceland (Republic Of) 6.5%	-	1,40
Mexico (United Mexican...)	-	1,32
Mexico (United Mexican...)	-	1,25
Romania (Republic Of) 4.625%	-	1,11
Mexico (United Mexican...)	-	1,04
Japan (Government Of) 0.5%	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-10,26
Societario	47,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-172,73
Derivati	235,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,39
Da 0 a 4 cedole	31,83
Da 4 a 6 cedole	28,48
Da 6 a 8 cedole	11,35
Da 8 a 10 cedole	3,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	6,87

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	6,67
da 3 a 5	20,80
da 5 a 7	13,89
da 7 a 10	14,73
da 10 a 15	12,39
da 15 a 20	2,12
da 20 a 30	7,03
oltre 30	4,72

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53.659,68 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	08/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Mark Dowding Marc Stacey Thomas Moulds Russel Matthews Russell Vincent	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU1069709472		
NAV (07/05/2026)	JPY 10.949,09				
Patrimonio Netto (Mln)	1.319,42 EUR				

(31/03/2026)